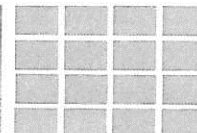
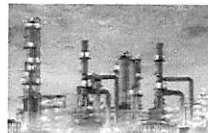
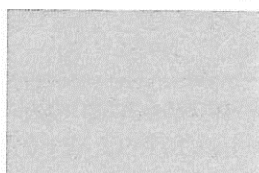




ООО «Аудит Эксперт»

Учредителям ФОНДА  
«ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ  
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ФОНД «ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ  
КОМПАНИЯ»  
за 2020 год





## **Аудиторское заключение**

Учредителям ФОНДА  
«ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ  
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ»

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ФОНДА «ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ» (Сокращенное наименование: ФОНД ЮМКК, ОГРН 1108600002059, 628007, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.о.город Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 32) (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях собственных средств, отчета о денежных потоках, отчета о целевом использовании средств, примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности микрокредитной организации за 2020 год (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных потоков за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Обращаем внимание, что на 31.12.2020 г. Организация имела следующий адрес: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Пионерская, дом 14.

С момента составления бухгалтерской отчетности за 2020 год по дату выдачи данного Аудиторского заключения Организация поменяла свой адрес на следующий: 628007, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.о.город Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 32.

### **Ответственность руководства и учредителей Организации за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Учредители Организации несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию



информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с учредителями Организации, которые наделены полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

#### Прочие сведения

Аудит данного аудируемого лица проводится нами повторно, предыдущим аудитором была аудиторская компания ООО «Аудит Эксперт», ОГРН 11606087687. Аудиторское заключение за 2019 год было выдано положительное, сопоставимые показатели за предыдущий год проаудированы.

Генеральный директор  
ООО «Аудит Эксперт»



Дудин С.Ю.

Квалификационный аттестат от  
30.10.2009 г. № К030405,  
ОГРН 22006130207

Руководитель проверки

Липатов В.Н.

Квалификационный аттестат от  
17.10.2012 г. № 02-000286,  
ОГРН 21606050057

Аудиторская организация:

ООО «Аудит Эксперт», ОГРН 1161690176724, ОГРН 11606087687

420021, РТ, г. Казань, ул. Сары Садыковой, дом 30, помещение 9

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

Дата аудиторского заключения

11 марта 2021 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
71131000000	69415677	1108600002059	8601042850

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ  
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 декабря 2020 г.

ФОНД "ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ" (ФОНД "ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ"  
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование))

Почтовый адрес 628007, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Ханты-Мансийск г, Островского ул, д. № 32

Код формы по ОКУД: 0420910

Годовая  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ</b>				
1	Денежные средства		168 403	95 646
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		1 148 956	954 331
4	Инвестиционное имущество		-	-
5	Нематериальные активы		2 599	2 578
6	Основные средства		92	458
7	Требования по текущему налогу на прибыль		3 472	1 818
8	Отложенные налоговые активы		-	-
9	Прочие финансовые активы		135	1 148
10	Прочие активы		1 851	3 605
11	Итого активов		1 325 508	1 059 584
<b>РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости		-	-
14	Обязательства по текущему налогу на прибыль		-	-
15	Отложенные налоговые обязательства		-	-
16	Резервы - оценочные обязательства		-	-
17	Прочие финансовые обязательства		10 312	6 255
18	Прочие обязательства		4 292	2 070
19	Паевой фонд кооператива		-	-
20	Итого обязательств		14 604	8 325
<b>РАЗДЕЛ III. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА</b>				
21	Поступления от учредителей		-	-
22	Вступительные, членские и дополнительные взносы (целевые поступления)		1 283 718	1 029 593
23	Неделимый фонд		-	-
24	Резервный фонд		-	-
25	Резервы		-	-

26	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		27 186	21 666
27	Итого собственных средств		1 310 904	1 051 259
28	Итого собственных средств и обязательств		1 325 508	1 059 584

Генеральный директор  
(должность руководителя)

3 марта 2021 г.

Главный бухгалтер



(подпись)

Белов Аркадий Михайлович  
(инициалы, фамилия)

Мутовкина Анна Николаевна

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
71131000000	69415677	1108600002059	8601042850

**ОТЧЕТ  
О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  
КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  
КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ  
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за Январь - Декабрь 2020 г.

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 628007, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Ханты-Мансийск г, Островского ул, д. № 32

Код формы по ОКУД: 0420911

Годовая  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
1	<b>Остаток средств на конец предыдущего отчетного года, в том числе:</b>		1 051 259	854 276
2	паевой фонд кооператива		-	-
3	собственные средства		1 051 259	854 276
4	<b>Поступило средств, в том числе:</b>		334 589	259 678
5	увеличение паевого фонда, в том числе:		-	-
6	паевые взносы		-	-
7	начисления на паевые взносы		-	-
8	прочее увеличение паевого фонда		-	-
9	увеличение собственных средств, в том числе:		334 589	259 678
10	вступительные взносы		-	-
11	членские взносы		-	-
12	дополнительные членские взносы		-	-
13	целевые взносы		-	-
14	целевые поступления и поступления от учредителей		254 125	180 370
15	доходы, в том числе:		80 464	78 598
16	процентные доходы		80 202	75 869
17	доходы за вычетом расходов по восстановлению резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход		-	2 541
18	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми инструментами		-	-
19	доходы за вычетом расходов от операций с инвестиционным имуществом		-	-
20	прочие доходы		262	188
21	прочий совокупный доход		-	-
22	прочее		-	710
23	<b>Использовано средств, в том числе:</b>		(74 944)	(62 695)
24	уменьшение паевого фонда, в том числе:		-	-
25	выплаты паенакоплений		-	-
26	Прочее		-	-
27	уменьшение собственных средств, в том числе:		(74 944)	(62 695)
28	начисления на паевые взносы		-	-
29	расходы, в том числе:		(73 564)	(58 719)
30	процентные расходы		-	-

31	расходы за вычетом доходов по восстановлению резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход		(8 416)	-
32	расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми инструментами		-	-
33	расходы за вычетом доходов по операциям с инвестиционным имуществом		-	-
34	общие и административные расходы, в том числе:		(64 041)	(58 536)
35	членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня		-	-
36	взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации		-	-
37	расходы на персонал		(54 284)	(49 334)
38	представительские расходы		-	-
39	расходы по амортизации основных средств		(366)	(450)
40	расходы по амортизации нематериальных активов		(616)	(250)
41	расходы по аренде		(2 698)	(2 895)
42	расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами		(68)	(132)
43	расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)		(1 469)	(1 857)
44	расходы по страхованию		(85)	(87)
45	расходы на рекламу и маркетинг		-	-
46	расходы на прочие налоги, за исключением налога на прибыль		(310)	(394)
47	судебные и арбитражные расходы		-	-
48	расходы на создание резервов – оценочных обязательств		-	(258)
49	командировочные расходы		(172)	(436)
50	расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов		(109)	(102)
51	расходы на неустойки, штрафы, пени		-	-
52	прочее		(3 864)	(2 341)
53	прочие расходы		(1 106)	(183)
54	прочий совокупный расход		-	-
55	прочее		(1 380)	(3 976)
56	<b>Остаток средств на конец отчетного периода, в том числе:</b>		1 310 904	1 051 259
57	паевой фонд		-	-
58	собственные средства		1 310 904	1 051 259

Генеральный директор  
(должность руководителя)

3 марта 2021 г.

Главный бухгалтер



Белов Аркадий Михайлович  
(инициалы, фамилия)

Мutowкина Анна Николаевна



Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
71131000000	69415677	1108600002059	8601042850

**ОТЧЕТ  
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  
КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  
КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА,  
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за Январь - Декабрь 2020 г.

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 628007, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Ханты-Мансийск г, Островского ул, д. № 32

Код формы по ОКУД 0420912

Годовая

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 12 месяцев 2020 г.	За 12 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам</b>				
1	Процентные доходы		80 202	75 869
2	Процентные расходы		-	-
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		80 202	75 869
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход		(8 416)	2 541
5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам		71 786	78 410
<b>Раздел II. Операционные доходы за вычетом расходов</b>				
6	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами		-	-
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		-	-
8	Общие и административные расходы		(64 041)	(58 536)
9	Прочие доходы		262	188
10	Прочие расходы		(1 106)	(183)
11	Итого операционные доходы (расходы)		(64 885)	(58 531)
12	Прибыль (убыток) до налогообложения		6 901	19 879
13	Доход (расход) по налогу на прибыль		(1 380)	(3 976)
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		5 521	15 903
<b>Раздел III. Прочий совокупный доход</b>				
15	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
16	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	-
17	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-	-
18	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-

19	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов			-	-
20	прочий совокупный доход (убыток) от других операций			-	-
21	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций			-	-
22	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			-	-
23	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций			-	-
24	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период			-	-
25	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период			5 521	15 903

Генеральный директор  
(должность руководителя)

3 марта 2021

Главный бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Белов Аркадий Михайлович  
(инициалы, фамилия)

Мутовкина Анна Николаевна

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
71131000000	69415677	1108600002059	8601042850

**ОТЧЕТ  
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ КРЕДИТНОГО  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ  
КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ  
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за Январь - Декабрь 2020 г.

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 628007, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра оо, Ханты-Мансийск г, Островского ул, Д. № 32

Код формы по ОКУД: 0420913  
Годовая  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7	Резервы			10	11	12
							8	9	10			
		Пояснения к строкам	Поступления от учредителей	Вступительные, членские и дополнительные взносы (целевые поступления)	Неделительный фонд	Резервный фонд	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Прочие резервы	Итого резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
1	Остаток на 01 января 2019 г.			849 223							854 276	
2	Изменения вследствие выявленных ошибок											



17	Прибыль (убыток) после налогообложения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 521
18	Прочий совокупный доход (расход), в том числе за такой период:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
19	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
20	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
21	Вклады учредителей	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
22	Членские взносы, вступительные взносы (целевые поступления)	X	254 125	X	X	X	X	X	X	X	X	X	254 125
23	Дополнительные взносы (целевые взносы)	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-
24	Прочие движения резервов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Остаток на 31 декабря 2020 г.	-	1 283 717	-	-	-	-	-	-	-	-	27 187	1 310 904



Генеральный директор (подпись) \_\_\_\_\_ Белов Аркадий Михайлович (инициалы, фамилия)

Мутовкина Анна Николаевна

Главный бухгалтер

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
71131000000	69415677	1108600002059	8601042850

**ОТЧЕТ  
О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА,  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  
КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ  
ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за Январь - Декабрь 2020 г.

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 628007, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Ханты-Мансийск г, Островского ул, д. № 32

Код формы по ОКУД: 0420914

Годовая  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 12 месяцев 2020 г.	За 12 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Полученные проценты		74 311	65 892
2	Поступление членских взносов, включаемых в расчет процентных доходов		-	-
3	Уплаченные проценты		-	-
4	Поступление штрафов и пени		28	281
5	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(60 749)	(60 487)
6	Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи, погашения (приобретения) финансовых активов и размещения (погашения) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
7	Уплаченный налог на прибыль		(3 035)	(4 870)
8	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		549 356	510 578
9	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(754 925)	(800 859)
10	Прочие поступления от операционной деятельности		12 908	10 623
11	Прочие платежи по операционной деятельности		738	(933)
12	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(181 368)	(279 775)
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
13	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		-	-
14	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
15	Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов, основных средств		-	-
16	Платежи, связанные с приобретением инвестиционного имущества		-	-
17	Поступления от погашения и продажи прочих финансовых активов		-	-

18	Платежи, связанные с размещением и приобретением прочих финансовых активов			-	-
18.1	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			-	-
18.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			-	-
19	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			-	-
20	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			-	-
21	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			-	-
22	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности			-	-
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>					
23	Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости			-	-
24	Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости			-	-
25	Целевые поступления и поступления от учредителей		254 125		180 370
26	Поступления членских взносов, не включаемых в состав процентных доходов			-	-
27	Поступления дополнительных взносов			-	-
28	Поступления вступительных взносов			-	-
29	Поступления паевых взносов			-	-
30	Выплаты паенакоплений			-	-
31	Прочие поступления от финансовой деятельности			-	-
32	Прочие платежи от финансовой деятельности			-	-
33	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		254 125		180 370
34	Сальдо денежных потоков за отчетный период		72 757		(99 405)
35	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты			-	-
36	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		95 646		195 051
37	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		168 403		95 646

Генеральный директор  
(должность руководителя)

3 марта 2021 г.

Главный бухгалтер



(подпись)

Белов Аркадий Михайлович  
(инициалы, фамилия)

Мутовкина Анна Николаевна

Примечание 1. Основная деятельность отдельной некредитной финансовой организации  
Основная деятельность отдельной некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии, номер в реестре, включения в реестр	Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 61106860000019, дата внесения сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций 08.07.2011 г.
2	Основные направления деятельности некредитной финансовой организации	Деятельность микрофинансовая, деятельность по предоставлению займов промышленной, деятельности по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
3	Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства	Деятельность фонда регулируется и соответствует требованиям законодательства: Федеральный закон 20 некоммерческих организаций" от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ
4	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Фонд
5	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	
6	Наличие представительства некредитной финансовой организации	
7	Адрес юридического лица	628007, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д.32
8	Численность персонала некредитной финансовой организации	29
9	Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	Не применимо
10	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	Не применимо



Генеральный директор

(должность руководителя)

Белов Аркадий Михайлович

(инициалы, фамилия)

3 марта 2021 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

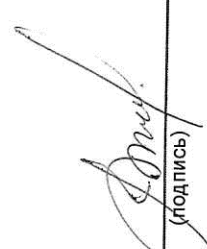
Матренина Анна  
Николаевна




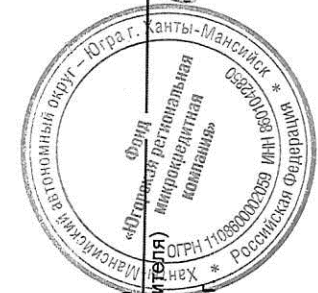
Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	Основными факторами, влияющими на финансовый результат фонда, являются проводимые им операции по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и размещению временно свободных денежных средств на депозитах в кредитных организациях.
2	Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	В настоящее время, в условиях нестабильной экономической ситуации в РФ, вызванной рядом действующих санкций и неоднозначной налоговой политики государства, большинство хозяйствующих субъектов вынуждено корректировать и осуществлять свою деятельность с учетом таких факторов, как: увеличение темпов инфляции, рост цен на различные источники сырья, в том числе импортного и энергоносителей, снижение покупательского спроса в отдельных сегментах товарных рынков, снижением ключевой ставки. Все эти факторы негативно влияют на экономическое состояние субъектов малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Стабильно положительные тенденции развития малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре удается достичь благодаря последовательной реализации бихесориентированной региональной политике, которая позволяет создать разветвленную инфраструктуру организаций поддержки предпринимательства, немалую роль в которой играет деятельность и принимаемые решения руководства Фонда.

  
 (подпись)





Генеральный директор  
 (должность руководителя) Белов Аркадий Михайлович  
 (инициалы, фамилия)

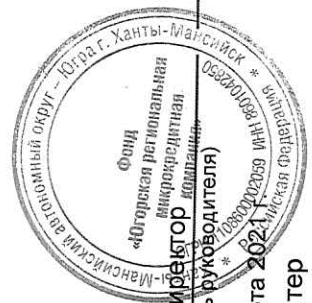
3 марта 2021

Главный бухгалтер Мутовкина Анна Николаевна

**Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Таблица 3.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с Положением Банка России РФ от 25.10.2017 г. № 613-П "О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности", с учетом требований иных отраслевых стандартов бухгалтерского учета (ОСБУ). Отчетная дата годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - 31 декабря 2020 года.
2	База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе правил учета по первоначальной стоимости. Принципы учетной политики, использованные при подготовке отчетности применялись последовательно в отношении всех периодов, представленных в отчетности.
3	Причины реклассификации сравнительных сумм	Различия в правилах признания статей отчетности в РСБУ и ОСБУ.
4	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	
5	Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации	



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Белов Аркадий Михайлович  
(инициалы, фамилия)

3 марта 2021 г.  
Главный бухгалтер

Мутовкина Анна Николаевна

**Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики**  
**Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики**

Таблица 4.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с МСФО требует, чтобы руководство Фонда применило собственные суждения, оценки и допущения, которые влияют на применение учетной политики и на указанные в отчетности суммы активов и обязательств, доходов и расходов. Оценки и связанные с ними допущения основаны на прошлом опыте и других факторах, которые при существующих обстоятельствах являются обоснованными, результаты которых формируют основу профессиональных суждений о балансовой стоимости активов, которые недоступны из других источников. Несмотря на то, что эти оценки основываются на всей имеющейся у руководства информации о текущих обстоятельствах и событиях, фактические результаты могут отличаться от этих оценок. Области, где такие суждения особенно важны, области, которые характеризуются повышенной сложностью, и области, где допущения и расчеты имеют большое значение для финансовой отчетности по МСФО, описаны ниже.
2	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	Оценка элементов финансовой отчетности по исторической (первоначальной стоимости). Последующая оценка активов - по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Срок службы - это период времени, на протяжении которого организация предполагает использовать актив. Метод начисления амортизации - метод равномерного начисления - начисление постоянной суммы амортизации на протяжении срока его полезной службы, без изменения ликвидационной стоимости. Прекращение признания актива - по выбытию, либо когда от его эксплуатации или выбытия не ожидается каких-либо экономических выгод.
3	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	Признание, первоначальная оценка по справедливой стоимости, последующий учет и обесценение финансовых активов по модели "ожидаемых убытков".
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Функциональной валютой для Фонда является российский рубль. Валюту предоставления отчетности Фонда является российский рубль. Отчетность предоставляется в целых тысячах рублей.
5	Оценка способности организации осуществлять деятельность непрерывно	Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности Фонда.
6	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	С 1 января 2018 года Фонд перешел на отраслевые стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ), в связи с чем была пересмотрена учетная политика.

7	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предыдущего отчетного года, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предыдущего отчетного года в связи с исправлением ошибок	Изменения в бухгалтерских оценках явились результатом наступления новых обстоятельств. Соответственно, последствия пересмотра бухгалтерских оценок признается перспективно, что означает признание влияния изменения в учетной оценке в текущем периоде и будущих отчетных периодов, к которым оно относится (IFRS-8 Учетные политики, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки).
8	Порядок признания и последующего учета денежных средств	Денежные средства и денежные эквиваленты в отчете о финансовом положении включают денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях.
9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Финансовый актив признается в момент, когда Фонд становится стороной договора по финансовому инструменту. Последующий учет активов состоит в анализе того, обеславливают ли условия договора возникновение в определенные даты денежных потоков, которые являются исключительными выплатами основной суммы и процентов по непогашенной основной сумме. Финансовый актив тестируется на полнении договорных денежных потоков (на уровне инструмента) и на агрегированном уровне (бизнес-модель тест) - проверка на удержание для получения договорных денежных потоков. Проверка на обесценение по модели "ожидаемых убытков". Последующий учет - по справедливой стоимости.
10	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	Не применимо
11	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Не применимо
12	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	Не применимо
13	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	Инвестиционные имущество отсутствует
14	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми некредитной финансовой организацией, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	Инвестиционные имущество отсутствует
15	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и местонахождения, что и оцениваемый объект	Инвестиционные имущество отсутствует

16	База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)	Фонд признает объект в качестве основного средства при одновременном выполнении условий: объект имеет материально-вещественную форму; объект предназначен для использования Фондом при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд или в административных целях в течение более чем 12 месяцев; объект способен принести Фонду экономические выгоды в будущем; первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена и составляет более 100 000 рублей с учетом возмещаемых налогов. Основное средство принимается к учету на дату готовности основного средства к использованию. Объект готов к использованию, когда его местоположение и состояние позволяют осуществлять его использование в соответствии с намерениями руководства Фонда. Единичей бухгалтерского учета является инвентарный объект. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Фонда на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.
17	Применяемый метод амортизации для каждого класса активов	По всем группам основных средств амортизация начисляется методом равномерного начисления - постоянной суммы амортизации на протяжении срока полезной службы актива без изменения ликвидационной стоимости
18	Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов	Срок полезного использования- это срок службы, на протяжении которого Компания предполагает использовать актив. Класс - Автомобильный транспорт- мес., класс - офисная техника - мес.
19	Определение и состав нематериальных активов	Нематериальный актив - это идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий физической формы. Актив является идентифицируемым, когда он : может быть отделен от предприятия для последующей продажи и возникает из договорных или иных юридических прав, независимо от того, передаются или отделяются ли они от прочих прав и обязательств компании. Состав НМА - программные продукты
20	База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов)	Нематериальный актив оценивается по себестоимости которая включает в себя стоимость приобретения и технические, финансовые и другие ресурсы для начала использования.
21	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	Активы с неопределенным сроком службы отсутствуют.
22	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Метод начисления амортизации - линейный (равномерное распределение амортизируемой стоимости актива на протяжении срока его полезной службы. Установленный срок полезной службы - 60 мес.
23	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Модель учета по первоначальной стоимости.
24	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, связанных с начислением выплат по отпускам, пособиям по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждение по итогам года, выходные пособия	Признаются в качестве краткосрочных- на заработную плату, ежегодный отпуск, премии, оплачиваемый отпуск по болезни, взносы в фонды социального страхования. Долгосрочные вознаграждения - будут выплачены в течение 12 месяцев после окончания налогового периода; отпуск по выслуге лет, пособия по долгосрочной временной нетрудоспособности, премии за долгосрочную работу. Выходные пособия. Вознаграждения по окончании трудовой деятельности.
25	Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств	Резерв начисляется если при наступлении обязывающего события вероятность оттока ресурсов, содержащих экономическую выгоду составляет более 50%.
26	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде	Обязательства по финансовой аренде отсутствуют.

27	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	ОНО (отложенные налоговые обязательства) - это суммы налога на прибыль, подлежащие уплате в будущих налоговых периодах в связи с налогооблагаемыми временными различиями. ОНО рассчитывается по формуле - Положительная временная разница * ставка налога. ОНА (Отложенные налоговые активы) - это сумма налога на прибыль, возмещаемая в будущих периодах в связи с вычитаемыми временными различиями переносом на будущий период налоговых убытков. ОНА рассчитывается по формуле : Отрицательная вычитаемая разница ВР* ставка налога. Отложенный налог дебетуется или кредитруется непосредственно на счетах прочих совокупных доходов (убытков), если налог относится к операциям, которые отражаются путем дебетования или кредитования непосредственно счетов прочих совокупных доходов.
28	Порядок признания и оценки уставного, складочного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств	Не применимо
29	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций	Не применимо
30	Порядок признания и оценки резервного капитала	Не применимо
31	Порядок отражения дивидендов и иных аналогичных выплат	Не применимо



Генеральный директор

(должность руководителя)

3 марта 2010 г.

Главный бухгалтер

Белов Аркадий Михайлович

(инициалы, фамилия)

Мутовкина Анна Николаевна

**Примечание 5. Денежные средства  
Денежные средства**

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	-	-	-	-	-	-
2	Денежные средства в пути	-	-	-	-	-	-
3	Расчетные счета	168 403	-	168 403	95 646	-	95 646
4	Прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-
5	ИТОГО	168 403	-	168 403	95 646	-	95 646

**Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках**

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		3	4	3	4
1	2	3	4	3	4
1	Денежные средства	168 403	-	168 403	95 646
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-	-	-
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой	-	-	-	-
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-
5	Прочее	-	-	-	-
6	ИТОГО	168 403	-	168 403	95 646

**Информация  
об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках**

Таблица 5.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	2	3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:	-	-
2	приобретение активов	-	-
3	поступления от реализации и погашения активов	-	-
4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:	-	-
5	эмиссия обыкновенных акций	-	-
6	эмиссия привилегированных акций	-	-
7	прочие взносы акционеров в уставный капитал	-	-
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров,	-	-
10	поступления от выпуска долговых ценных бумаг	-	-
11	погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	-
12	привлечение прочих заемных средств	-	-
13	возврат прочих заемных средств	-	-
14	прочие выплаты акционерам	-	-



Генеральный директор ООО «Специальная компания»  
(должность, руководящая должность)  
Белов Аркадий Михайлович  
(инициалы, фамилия)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

3 марта 2021 г.  
Главный бухгалтер  
Мутовкина Анна Николаевна

*(Handwritten signature)*



Примечание 6. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	-	-
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-
3	некредитных финансовых организаций	-	-
4	нефинансовых организаций	-	-
5	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-
6	Правительства Российской Федерации	-	-
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-
8	иностранных государств	-	-
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-
10	некредитных финансовых организаций	-	-
11	нефинансовых организаций	-	-
12	Прочие долевые финансовые активы	-	-
13	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-
14	Займы выданные, в том числе:	-	-
14.1	остаток основного долга	-	-
14.2	остаток задолженности по процентным доходам	-	-
14.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	-	-
14.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	-	-
14.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость	-	-
15	Микрозаймы выданные, в том числе:	-	-
15.1	остаток основного долга	-	-
15.2	остаток задолженности по процентным доходам	-	-
15.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	-	-
15.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	-	-
15.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость	-	-
16	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-

Белов Аркадий Михайлович  
(инициалы, фамилия)

Мутовкина Анна Николаевна

*А.М. Белов*  
(подпись)

*А.Н. Мутовкина*



Генеральный директор

(должность руководителя)

3 марта 2021 г.

Главный бухгалтер

Примечание 7. Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости  
Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	208	-	208	189	-	189
2	Займы выданные	81	80	1	96	-	96
3	Микрозаймы выданные	1 166 155	17 617	1 148 538	963 062	12 440	950 622
4	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-	-
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
6	кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
7	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
8	Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	-	-	-	-	-	-
9	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
10	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
11	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	-	-	-	-	-	-
12	Расчеты по начисленным доходам по акциям, Долям, паям	-	-	-	-	-	-
13	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
14	Прочие размещенные средства, кроме средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	3 368	3 159	209	3 424	-	3 424
15	ИТОГО	1 169 812	20 856	1 148 956	966 771	12 440	954 331

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.						На 31 декабря 2019 г.										
		Полная балансовая стоимость			Полная балансовая стоимость			Полная балансовая стоимость			Полная балансовая стоимость							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	Займы выданные, в том числе:																	
2	займы, выданные юридическим лицам	81	-	-	-	80	-	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	96
3	займы, выданные физическим лицам	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	займы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	займы, выданные физическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	81	-	-	-	80	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	95
7	Микрозаймы выданные, в том числе:	1 162 364	3 790	-	-	17 617	-	-	959 968	-	-	-	-	-	-	-	-	950 622
8	микрозаймы, выданные юридическим лицам	405 172	1 094	-	-	5 034	-	-	328 368	-	-	-	-	-	-	-	-	328 613
9	микрозаймы, выданные физическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	микрозаймы, выданные физическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	микрозаймы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	757 193	2 696	-	-	12 582	-	-	631 600	-	-	-	-	-	-	-	-	624 009
12	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	1 162 446	3 790	-	-	17 697	-	-	960 084	-	-	-	-	-	-	-	-	950 718
13	ИТОГО																	

Информация по номинальным процентным ставкам  
и ожидаемым срокам погашения по депозитам,  
займам выданным, микрозаймам выданным

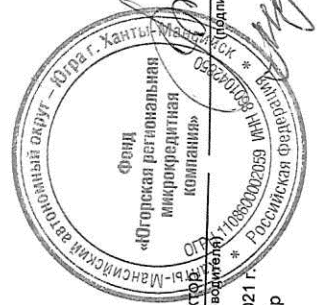
Таблица 7.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения
1		3	4	5	6		
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
2	Займы выданные, в том числе:	10,000	366	10,000	366		
3	займы выданные физическим лицам						
4	займы выданные юридическим лицам			10,000	366		
5	займы выданные физическим лицам-нерезидентам						
6	займы выданные юридическим лицам-нерезидентам						
7	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	10,000	366	10,000	366		
8	Микрозаймы выданные, в том числе:	10,950	365	10,950	365		
9	микрозаймы выданные физическим лицам						
10	микрозаймы выданные юридическим лицам	10,000	365	10,000	365		
11	микрозаймы выданные физическим лицам-нерезидентам						
12	микрозаймы выданные юридическим лицам-нерезидентам						
13	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	10,950	365	10,950	365		

Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

Таблица 7.4

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на 31 декабря 2018 г.	-	-	-	-
2	Незаработанный финансовый доход	-	-	-	-
3	Резерв под обеспечение дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-	-	-
4	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на 31 декабря 2019 г.	-	-	-	-
5	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на 31 декабря 2019 г.	-	-	-	-
6	Незаработанный финансовый доход	-	-	-	-
7	Резерв под обеспечение дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-	-	-
8	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на 31 декабря 2020 г.	-	-	-	-



Генеральный директор \_\_\_\_\_  
 (должность, инициалы, фамилия)  
 Белов Аркадий Михайлович  
 (инициалы, фамилия)

3 марта 2021 г.  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 Муговника Анна Николаевна

**Примечание 8. Инвестиционное имущество  
Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости**

Таблица 8.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на начало отчетного периода	-	-
2	Поступление	-	-
3	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	-	-
4	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи, и обратно	-	-
5	Выбытие инвестиционного имущества	-	-
6	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	-	-
7	Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости	-	-
8	Прочее	-	-
9	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	-	-

Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Таблица 8.2


Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на начало отчетного периода, в том числе:	-	-
2	первоначальная стоимость	-	-
3	накопленная амортизация	-	-
4	убытки от обесценения	-	-
5	Поступление	-	-
6	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	-	-
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи, и обратно	-	-
8	Перевод в прочие активы	-	-
9	Выбытие инвестиционного имущества	-	-
10	Амортизация	-	-
11	Признанные и восстановленные убытки от обесценения	-	-
12	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	-	-
13	Прочее	-	-
14	Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в том числе:	-	-
15	первоначальная стоимость	-	-
16	накопленная амортизация	-	-
17	убытки от обесценения	-	-



Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 8.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Арендный доход	-	-
2	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход	-	-
3	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендного дохода	-	-
4	ИТОГО	-	-


  
 Генеральный директор \_\_\_\_\_ Белов Аркадий Михайлович  
 (должность руководителя региональная микрофинансовая компания) (инициалы, фамилия)  
 (подпись)

3 марта 2021 г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Мухоморова Анна Николаевна

Примечание 9. Нематериальные активы  
Нематериальные активы

Таблица 9.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость на 01 января 2019 г.	268	38	-	306
2	стоимость (или оценка) на 01 января 2019 г.	306	86	-	392
3	накопленная амортизация	(38)	(48)	-	(87)
4	Поступления	-	1 636	-	1 636
5	Затраты на создание	-	-	-	-
6	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-
7	Выбытия	-	-	-	-
8	Амортизационные отчисления	(221)	(29)	-	(250)
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
11	Переоценка	-	-	-	-
12	Прочее	-	-	-	-
13	Балансовая стоимость на 01 января 2020 г.	47	2 531	-	2 578
14	стоимость (или оценка) 01 января 2020 г.	306	2 608	-	2 914
15	накопленная амортизация	(259)	(77)	-	(336)
16	Поступления	468	169	-	637
17	Затраты на создание	-	-	-	-
18	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и обратно	-	-	-	-
19	Выбытия	-	-	-	-
20	Амортизационные отчисления	(160)	(456)	-	(616)
21	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
22	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
23	Переоценка	-	-	-	-
24	Прочее	-	-	-	-
25	Балансовая стоимость на 31 декабря 2020 г.	355	2 244	-	2 599
26	стоимость (или оценка) 31 декабря 2020 г.	774	2 777	-	3 551



Генеральный директор Фонд  
(должность руководителем)  
3 марта 2021 г.  
Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*[Handwritten signature]*

Белов Аркадий Михайлович  
(инициалы, фамилия)  
Мутовкина Анна Николаевна

Примечание 10. Основные средства  
Основные средства

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость на 01 января 2019 г.	-	143	-	765	-	908
2	стоимость (или оценка) на 01 января 2019 г.	-	1 131	-	1 700	-	2 831
3	накопленная амортизация	-	(988)	-	(935)	-	(1 923)
4	Поступления	-	-	-	-	-	-
5	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
6	Передачи	-	-	-	-	-	-
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и обратно	-	-	-	-	-	-
8	Выбытия	-	-	-	-	-	-
9	Амортизационные отчисления	-	(110)	-	(340)	-	(450)
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
12	Переоценка	-	-	-	-	-	-
13	Прочее	-	-	-	-	-	-
14	Балансовая стоимость на 01 января 2020 г.	-	33	-	425	-	458
15	стоимость (или оценка) 01 января 2020 г.	-	1 131	-	1 700	-	2 831
16	накопленная амортизация	-	(1 098)	-	(1 275)	-	(2 373)
17	Поступления	-	-	-	-	-	-
18	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
19	Передачи	-	-	-	-	-	-
20	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-	-	-
21	Выбытия	-	-	-	-	-	-
22	Амортизационные отчисления	-	(26)	-	(340)	-	(366)
23	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
24	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-

25	Переоценка	-	-	-	-	-	-	-
26	Прочее	-	-	-	-	-	-	-
27	Балансовая стоимость на 31 декабря 2020 г.	-	7	-	85	-	-	92
28	стоимость (или оценка) 31 декабря 2020 г.	-	1 131	-	1 700	-	-	2 831
29	накопленная амортизация	-	(1 124)	-	(1 615)	-	-	(2 739)



3 марта 2021 г.  
 Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
 (подпись)

Белов Аркадий Михайлович  
 (инициалы, фамилия)

Муовкина Анна Николаевна

Примечание 11. Прочие финансовые активы  
Прочие финансовые активы

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-	-	-
2	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-	-	-
3	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-	-
4	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия, в том числе:	-	-	-	-	-	-
5	кредитных организаций	-	-	-	-	-	-
6	некредитных организаций	-	-	-	-	-	-
7	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
8	Прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-	-
9	Краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	-	-	-	-	-	-
10	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, учредителями, пайщиками	-	-	-	-	-	-
11	Прочее	135	-	135	1 148	-	1 148
12	ИТОГО	135	-	135	1 148	-	1 148



Генеральный директор (подпись) \_\_\_\_\_ Белов Аркадий Михайлович (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер (подпись) \_\_\_\_\_ Мутовкина Анна Николаевна

Примечание 12. Прочие активы  
Прочие активы

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с саморегулируемой организацией	-	-
2	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом последующего уровня	-	-
3	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	127	126
5	Расчеты по социальному страхованию	209	1 601
6	Расчеты с персоналом	81	-
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	-	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	951	815
9	Запасы	725	1 305
10	Прочее	16	16
11	Резерв под обесценение	(258)	(258)
12	ИТОГО	1 851	3 605

Генеральный директор  
(должность в руководителе)  
Белов Аркадий Михайлович  
(инициалы, фамилия)

Мухоморова Анна Николаевна  
Мутовкина Анна Николаевна

(подпись)



3 марта 2021 г.

Мутовкина Анна Николаевна

Главный бухгалтер

**Примечание 13. Резервы под обесценение  
Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств**

Таблица 13.1

Номер строки	Наименование показателя	Расчетные счета	Прочие денежные средства	Итого
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2019 г.	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-
3	Списание за счет резерва	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 31 декабря 2020 г.	-	-	-

**Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по  
амортизированной стоимости**

Таблица 13.2

Номер строки	Наименование показателя	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные	Микрозаймы выданные	Долговые ценные бумаги	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	Прочее	Итого
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2019 г.	-	-	12 440	-	-	-	-	12 440
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	8 416	-	-	-	-	8 416
3	Списание за счет резерва	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 31 декабря 2020 г.	-	-	20 856	-	-	-	-	20 856



Анализ изменений резерва под обесценение прочих финансовых активов

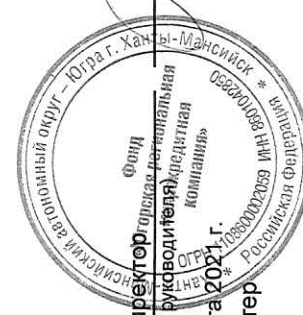
Таблица 13.3

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиции в ассоциированные предприятия	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	Инвестиции в дочерние предприятия	Краткосрочная дебиторская задолженность	Долевые ценные бумаги	Прочие долевые финансовые активы	Прочее	Итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-	-	992	992
3	Списание за счет резерва	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 31 декабря 2020 г.	-	-	-	-	-	-	992	992

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 13.4

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с саморегулируемой организацией	Расчеты с кредитным потребителем и кооперативом второго уровня и сельскохозяйственным потребителем кооперативом последующего уровня	Расчеты с союзами, ассоциациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Прочее	Итого
		3	4	5	6	7	8
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2019 г.	-	-	-	(258)	-	(258)
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-	-
3	Списание за счет резерва	-	-	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 31 декабря 2020 г.	-	-	-	(258)	-	(258)


  
 Генеральный директор (должность руководителя) Белов Аркадий Михайлович (инициалы, фамилия)
   
 3 марта 2021 г.
   
 Главный бухгалтер Мутовкина Анна Николаевна

Примечание 14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 14.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-
2	Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	-	-
3	Прочее	-	-
4	ИТОГО	-	-



Генеральный директор (подпись) Белов Аркадий Михайлович  
(должность, фамилия, инициалы)

3 марта 2021 г.  
Мутовкина Анна Николаевна  
Главный бухгалтер

Примечание 15. Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости  
 Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 15.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		3	4	3	4
1	2				
1	Привлеченные средства, в том числе:				
2	средства, привлеченные от кредитных организаций				
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций				
4	средства, привлеченные от физических лиц				
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей				
6	Обязательства по финансовой аренде				
7	Прочее				
8	ИТОГО				

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 15.2

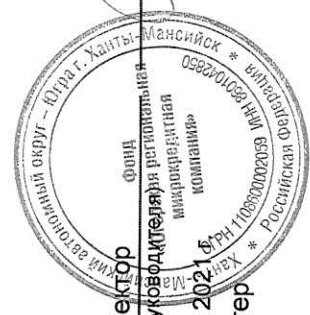
Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.				На 31 декабря 2019 г.			
		Процентные ставки (годовые)		Сроки погашения (дни)		Процентные ставки (годовые)		Сроки погашения (дни)	
		3	4	3	4	5	6	5	6
1	2								
1	Привлеченные средства, в том числе:								
2	средства, привлеченные от кредитных организаций								
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций								
4	средства, привлеченные от физических лиц								
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей								
6	Обязательства по финансовой аренде								
7	Прочее								

Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Таблица 15.3

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Минимальные арендные платежи на 31 декабря 2018 г.	-	-	-	-
2	Будущие финансовые расходы	-	-	-	-
3	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на 31 декабря 2019 г.	-	-	-	-
4	Минимальные арендные платежи на 31 декабря 2019 г.	-	-	-	-
5	Будущие финансовые расходы	-	-	-	-
6	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на 31 декабря 2020 г.	-	-	-	-

*(подпись)*



Генеральный директор  
(должность руководителя)  
Белов Аркадий Михайлович  
(инициалы, фамилия)

*(подпись)*

3 марта 2021 г.  
Мутовкина Анна Николаевна  
Главный бухгалтер

**Примечание 16. Прочие финансовые обязательства  
Прочие финансовые обязательства**

Таблица 16.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги	167	290
2	Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками, учредителями	-	-
3	Прочее	10 145	5 965
4	<b>ИТОГО</b>	<b>10 312</b>	<b>6 255</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)

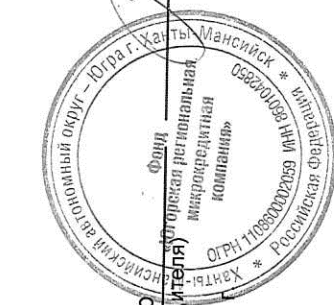
3 марта 2021

Главный бухгалтер

Белов Аркадий Михайлович

(инициалы, фамилия)

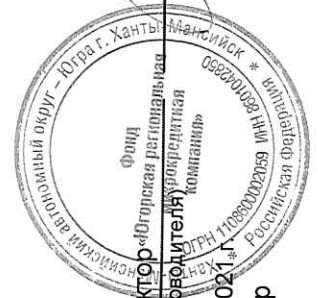
Мутовкина Анна Николаевна



**Примечание 17. Прочие обязательства  
Прочие обязательства**

Таблица 17.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	1 689	1 586
2	Расчеты по социальному страхованию	2 469	478
3	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	134	-
5	Авансы (предоплаты) полученные	-	6
6	Прочее	-	-
7	<b>ИТОГО</b>	<b>4 292</b>	<b>2 070</b>



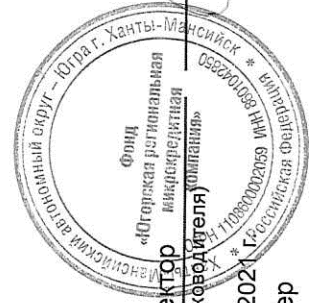
Генеральный директор (подпись) \_\_\_\_\_ Белов Аркадий Михайлович (инициалы, фамилия)

3 марта 2021 г.  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Мутовкина Анна Николаевна

**Примечание 18. Паевой фонд кооператива  
Выверка изменений паявого фонда кооператива**

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Паевой фонд кооператива на 31 декабря 2019 г.	Поступления	Выплаты	Паевой фонд кооператива на 31 декабря 2020 г.
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Обязательные паевые взносы	-	-	-	-
2	Добровольные паевые взносы	-	-	-	-
3	Начисления на обязательные паевые взносы	-	-	-	-
4	Начисления на добровольные паевые взносы	-	-	-	-
5	<b>ИТОГО</b>	-	-	-	-



**Генеральный директор**  
(должность руководителя)  
Белов Аркадий Михайлович  
(инициалы, фамилия)

3 марта 2021 г.  
Главный бухгалтер

Мутовкина Анна Николаевна

**Примечание 19. Капитал и управление капиталом  
Акционерный капитал**

Таблица 19.1

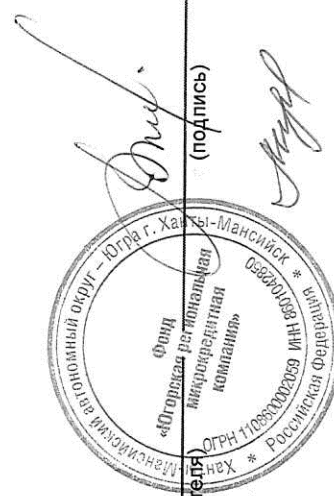
Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении (шт.)	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций (шт.)	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На 01 января 2019 г.	-	-	-	-	-	-
2	Эмиссия	-	-	-	-	-	-
3	Прочее	-	-	-	-	-	-
4	На 01 января 2020 г.	-	-	-	-	-	-
5	Эмиссия	-	-	-	-	-	-
6	Прочее	-	-	-	-	-	-
7	На 31 декабря 2020 г.	-	-	-	-	-	-



Капитал, кроме акционерного

Таблица 19.2

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Информация о категориях долей в капитале по состоянию на конец отчетного года и по состоянию на начало отчетного года	
2	Информация об изменениях за отчетный год по каждой категории долей в капитале	
3	Информация о правах, привилегиях и ограничениях, предусмотренных для каждой категории долей в капитале на конец отчетного года и начало отчетного года	
4	Информация о поправке капитала на инфляцию	
5	Политики и процедуры по соблюдению установленных законодательством Российской Федерации требований к капиталу, нарушения требований, установленных к капиталу, причины и последствия таких нарушений	
5	Информация о распределении прибыли	



Белов Аркадий Михайлович  
(инициалы, фамилия)

Генеральный директор  
(должность руководителя)

3 марта 2021 г.

Главный бухгалтер

Мутравкина Анна  
Николаевна






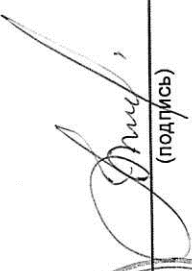
**Примечание 22. Процентные расходы  
Процентные расходы**


Таблица 22.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2020 г.	За 12 месяцев 2019 г.
1	2	3	4
1	По долговым финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-
2	по средствам, привлеченным от кредитных организаций	-	-
3	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций	-	-
4	по средствам, привлеченным от физических лиц	-	-
5	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	-	-
6	по обязательствам по финансовой аренде	-	-
7	прочее	-	-
8	Прочее	-	-
9	ИТОГО	-	-



**Генеральный директор**  
 (должность руководителя)  
 3 марта 2021 г.  
**Главный бухгалтер**

  
 Белов Аркадий Михайлович  
 (инициалы, фамилия)

  
 Мутовкина Анна Николаевна

Примечание 23. Выручка от реализации  
Выручка от реализации

Таблица 23.1

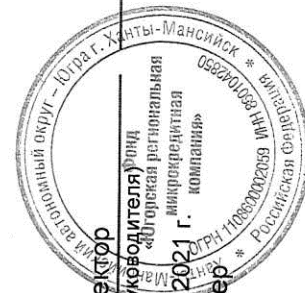
Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2020 г.	За 12 месяцев 2019 г.
1	2	3	4
1	Выручка от оказания услуг	-	-
2	Прочая выручка	-	-
3	ИТОГО	-	-

Генеральный директор

(должность руководителя)

3 марта 2021 г.

Главный бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Белов Аркадий Михайлович  
(инициалы, фамилия)

Мутовкина Анна Николаевна

**Примечание 24. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами**

**Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами**

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2020 г.		За 12 месяцев 2019 г.	
		3	4	3	4
1	2				
1	Финансовые активы, в том числе:				
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
3	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
4	долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
5	прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
6	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод				
7	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
8	микрозаймы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
9	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
10	долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
11	долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости				
12	займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости				
13	микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости				
14	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости				
15	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность				
16	прочие финансовые активы, в том числе:				
17	инвестиции в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые компании				
18	долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение				
19	прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение				
20	краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги				




Примечание 25. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

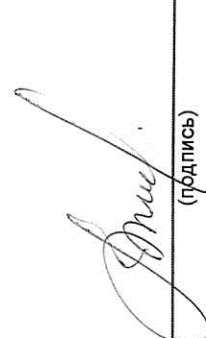
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом


Таблица 25.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2020 г.	За 12 месяцев 2019 г.
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи в аренду	-	-
2	Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости	-	-
3	Расходы на ремонт	-	-
4	Доходы (расходы) от выбытия (реализации)	-	-
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения)	-	-
6	Расходы на содержание недвижимости	-	-
7	Амортизация недвижимости	-	-
8	ИТОГО	-	-


  
 Генеральный директор  
 (должность руководителя)  
 3 марта 2021 г.  
 Главный бухгалтер

Белов Аркадий Михайлович  
 (инициалы, фамилия)


  
 (подпись)


  
 Мутовкина Анна Николаевна



Примечание 26. Общие и административные расходы  
Общие и административные расходы

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2020 г.	За 12 месяцев 2019 г.
1	2	3	4
1	Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня	-	(1)
2	Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	-	-
3	Расходы на персонал	(54 284)	(49 334)
4	Представительские расходы	-	-
5	Амортизация основных средств	(366)	(450)
6	Амортизация нематериальных активов	(616)	(250)
7	Расходы по аренде	(2 698)	(2 895)
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	(68)	(132)
9	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	(1 469)	(1 857)
10	Расходы по страхованию	(85)	(87)
11	Расходы на рекламу и маркетинг	-	-
12	Расходы по прочим налогам, за исключением налога на прибыль	(310)	(394)
13	Судебные и арбитражные расходы	-	-
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств	-	(258)
15	Командировочные расходы	(172)	(436)
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	(109)	(102)
17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности	(349)	(332)
18	Неустойки, штрафы, пени	-	-
19	Прочее	(3 515)	(2 009)
20	ИТОГО	(64 041)	(58 536)

Расходы на персонал

Таблица 26.2

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2020 г.	За 12 месяцев 2019 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения работникам	(42 973)	(39 319)
2	Страховые взносы	(11 311)	(10 015)
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	-	-
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	-	-
5	Выходные пособия	-	-
6	ИТОГО	(54 284)	(49 334)

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 26.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	За 12 месяцев 2019 г.
1	2	3	4
1	Оплачиваемый отпуск за выслугу лет	-	-
2	Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет	-	-
3	Прочее	-	-
4	ИТОГО	-	-

Генеральный директор

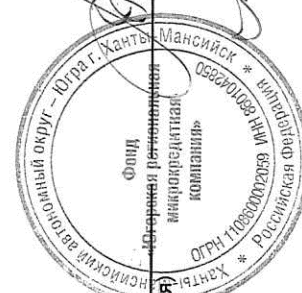
(должность руководителя)

3 марта 2021 г.

Главный бухгалтер

Белов Аркадий Михайлович  
(инициалы, фамилия)

Мутовкина Анна Николаевна



**Примечание 27. Прочие доходы и расходы  
Прочие доходы**

Таблица 27.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2020 г.	За 12 месяцев 2019 г.
1	2	3	4
1	Доходы от операционной аренды, кроме аренды инвестиционного имущества, и от условной арендной платы по финансовой аренде	-	-
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов	-	-
3	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	-	96
4	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	-
5	Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств	-	-
6	Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного периода	-	-
7	Прочие доходы	262	92
8	<b>ИТОГО</b>	<b>262</b>	<b>188</b>

**Прочие расходы**

Таблица 27.2

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2020 г.	За 12 месяцев 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов	(992)	-
2	Прочие расходы	(114)	(183)
3	<b>ИТОГО</b>	<b>(1 106)</b>	<b>(183)</b>

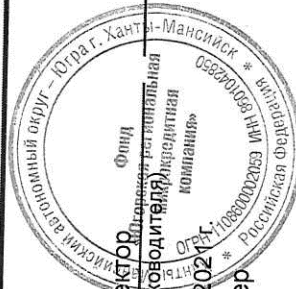
Генеральный директор  
(должность руководителя)

Белов Аркадий Михайлович  
(инициалы, фамилия)

3 марта 2021 г.

Главный бухгалтер

Мутовкина Анна Николаевна



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

**Примечание 28. Налог на прибыль  
Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов**

Таблица 28.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2020 г.	За 12 месяцев 2019 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 380	3 976
2	Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды	-	-
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	-	-
4	Итого, в том числе:	1 380	3 976
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	-	-
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	-	-

**Сопоставление условного расхода по налогу на прибыль  
с фактическим расходом по налогу на прибыль**

Таблица 28.2

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2020 г.	За 12 месяцев 2019 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	6 901	19 879
2	Условные налоговые отчисления (условное возмещение) по базовой ставке	1 380	3 976
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	-	-
4	Доходы, не принимаемые к налогообложению	-	-
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	-	-
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	-	-
7	Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно) сформированные в предыдущие периоды	-	-
8	Прочее	-	-
9	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 380	3 976

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 28.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	Отражено в отчете о финансовых результатах	Отражено в составе прочего совокупного дохода	На 01 января 2020 г.
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка</b>					
1	Денежные средства	-	-	-	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
4	Инвестиционное имущество	-	-	-	-
5	Нематериальные активы	-	-	-	-
6	Основные средства	-	-	-	-
7	Прочие финансовые активы	-	-	-	-
8	Прочие активы	-	-	-	-
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
10	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
11	Резервы – оценочные обязательства	-	-	-	-
12	Прочие финансовые обязательства	-	-	-	-
13	Прочие обязательства	-	-	-	-
14	Общая сумма отложенного налогового актива	-	-	-	-
15	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	-	-	-	-
16	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	-	-	-	-
<b>Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу</b>					
17	Денежные средства	-	-	-	-
18	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
19	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
20	Инвестиционное имущество	-	-	-	-
21	Нематериальные активы	-	-	-	-
22	Основные средства	-	-	-	-
23	Прочие финансовые активы	-	-	-	-

24	Прочие активы	-	-	-	-
25	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
26	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
27	Резервы - оценочные обязательства	-	-	-	-
28	Прочие финансовые обязательства	-	-	-	-
29	Прочие обязательства	-	-	-	-
30	Общая сумма отложенного налогового обязательства	-	-	-	-
31	Чистый отложенный налоговый актив (отложенное налоговое обязательство)	-	-	-	-
32	Признанный отложенный налоговый актив (отложенное налоговое обязательство)	-	-	-	-



Генеральный директор  
(должность руководителя)

*Белов Аркадий Михайлович*  
(подпись)

3 марта 2021 г.  
Главный бухгалтер

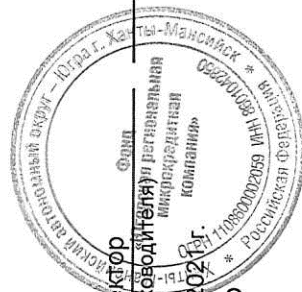
Белов Аркадий Михайлович  
(инициалы, фамилия)

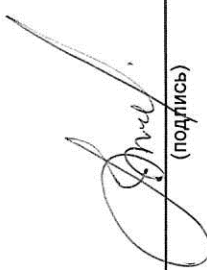
Муговкина Анна Николаевна


**Примечание 29. Дивиденды  
Дивиденды**

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2020 г.		За 12 месяцев 2019 г.	
		По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям	По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям
1	2	3	4	5	6
1	Дивиденды к выплате на начало отчетного периода	-	-	-	-
2	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода	-	-	-	-
3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода	-	-	-	-
4	Дивиденды к выплате на конец отчетного периода	-	-	-	-
5	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода	-	-	-	-


  
 Генеральный директор  
 (должность руководителя)  
 3 марта 2021 г.  
 Главный бухгалтер


  
 Белов Аркадий Михайлович  
 (инициалы, фамилия)


  
 Мутовкина Анна Николаевна

**Примечание 30. Условные обязательства и не признанные в бухгалтерском балансе договорные обязательства и требования**  
**Условные обязательства и активы**

Таблица 30.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Характер и суммы обязательств условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе	Отсутствуют
2	Характер и суммы активов условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе	Отсутствуют



Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда отдельная некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

Таблица 30.2

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2020 г.	За 12 месяцев 2019 г.
1	2	3	4
1	Менее 1 года	-	-
2	От 1 года до 5 лет	-	-
3	Более 5 лет	-	-
4	ИТОГО	-	-

Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда отдельная некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

Таблица 30.3

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2020 г.	За 12 месяцев 2019 г.
1	2	3	4
1	Менее 1 года	-	-
2	От 1 года до 5 лет	-	-
3	Более 5 лет	-	-
4	ИТОГО	-	-

Информация о переданном обеспечении

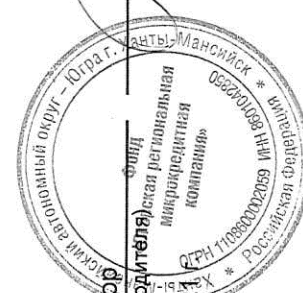
Таблица 30.4

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Заложенные активы	Связанное обязательство	Заложенные активы	Связанное обязательство
1	2	3	4	5	6
1	Денежные средства	-	-	-	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
4	Инвестиционное имущество	-	-	-	-
5	Нематериальные активы	-	-	-	-
6	Основные средства	-	-	-	-
7	Прочие финансовые активы	-	-	-	-
8	Прочие активы	-	-	-	-
9	ИТОГО	-	-	-	-

Информация о полученном обеспечении

Таблица 30.5

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма	Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО				



Генеральный директор (подпись) \_\_\_\_\_  
 (должность, руково...)  
 Белов Аркадий Михайлович  
 (инициалы, фамилия)

3 марта 2021 г.  
 Главный бухгалтер  
 Мутовкина Анна Николаевна

**Примечание 31. Производные финансовые инструменты  
Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам**

Таблица 31.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.			
		Контрактная сумма	Балансовая стоимость		Контрактная сумма	Балансовая стоимость	
			актив	обязательство		актив	обязательство
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	фьючерсы	-	-	-	-	-	-
3	форварды	-	-	-	-	-	-
4	опционы	-	-	-	-	-	-
5	свопы	-	-	-	-	-	-
6	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
7	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-	-	-	-	-
8	фьючерсы	-	-	-	-	-	-
9	форварды	-	-	-	-	-	-
10	опционы	-	-	-	-	-	-
11	свопы	-	-	-	-	-	-
12	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
13	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-	-
14	фьючерсы	-	-	-	-	-	-
15	форварды	-	-	-	-	-	-
16	опционы	-	-	-	-	-	-
17	свопы	-	-	-	-	-	-
18	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
19	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
20	фьючерсы	-	-	-	-	-	-
21	форварды	-	-	-	-	-	-
22	опционы	-	-	-	-	-	-
23	свопы	-	-	-	-	-	-
24	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
25	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
26	фьючерсы	-	-	-	-	-	-
27	форварды	-	-	-	-	-	-
28	опционы	-	-	-	-	-	-

2019 г. 31.03.2019

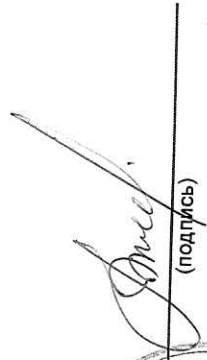
29	свопы	-	-	-	-	-	-	-	-
30	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

(должность руководителя)

3 марта 2019

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Белов Аркадий Михайлович  
(инициалы, фамилия)



Мутовкина Анна Николаевна

**Примечание 32. Справедливая стоимость финансовых инструментов**  
**Справедливая стоимость финансовых инструментов**

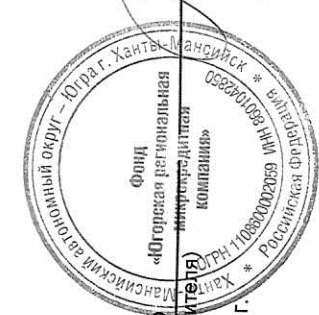
Таблица 32.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Суммы любых переводов финансовых активов и обязательств, удерживаемых на конец отчетного периода и оцениваемых по справедливой стоимости, с метода оценки справедливой стоимости на основе рыночных котировок на метод оценки справедливой стоимости на основе моделей оценки справедливой стоимости и обратно	
2	Политика некредитной финансовой организации в отношении определения даты, на которую, как считается, происходит переход с метода оценки справедливой стоимости на основе рыночных котировок на метод оценки справедливой стоимости на основе моделей оценки справедливой стоимости и обратно	
3	Описание применяемых методов оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2)	
4	Описание исходных данных, используемых для оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2)	

Методы определения справедливой стоимости

Таблица 32.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.				На 31 декабря 2019 г.		
		Метод оценки справедливой стоимости		Итого справедливая стоимость	Метод оценки справедливой стоимости		Итого справедливая стоимость	
		Рыночные котировки	Модель оценки		Рыночные котировки	Модель оценки		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-	
2	долевые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	
3	долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	
4	прочие долевые финансовые активы	-	-	-	-	-	-	
5	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-	-	-	-	-	
6	займы выданные	-	-	-	-	-	-	
7	микрозаймы выданные	-	-	-	-	-	-	
8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	
9	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-	
10	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-	-	-	
11	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	-	-	-	-	-	-	
12	прочее	-	-	-	-	-	-	



Генеральный директор  
(должность руководителем)  
3 марта 2021 г.  
Главный бухгалтер

Белов Аркадий Михайлович  
(инициалы, фамилия)

Мутовкина Анна Николаевна

Примечание 33. Операции со связанными сторонами  
Остатки по операциям со связанными сторонами  
На 31 декабря 2020 г.

Таблица 33.1

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Денежные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-
5	прочие долевые финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
6	займы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-
7	микрозаймы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-
8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: займы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-
10	займы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-
11	микрозаймы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-
12	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-
13	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Нематериальные активы	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Основные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Прочие финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Прочие активы	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-	-	-	-	-
19	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг прочее	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
21	привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
22	обязательства по финансовой аренде прочее	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Прочие финансовые обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-
24		-	-	-	-	-	-	-	-
25		-	-	-	-	-	-	-	-
26		-	-	-	-	-	-	-	-



Остатки по операциям со связанными сторонами  
 На 31 декабря 2019 г.

Таблица 33.1

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Денежные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
3	долевые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-
4	долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-
5	прочие долевые финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
6	займы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-
7	микрозаймы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-
8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	займы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-
11	микрозаймы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-
12	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-
13	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Нематериальные активы	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Основные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Прочие финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Прочие активы	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
19	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-	-	-	-	-
20	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	-	-	-	-	-	-	-	-
21	прочее	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
23	привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
24	обязательства по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-	-	-
25	прочее	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Прочие финансовые обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Прочие обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-

**Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами  
На 31 декабря 2020 г.**

Таблица 33.2

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Процентные доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Процентные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых финансовых активов, приносящих процентный доход	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение финансовых активов, приносящих процентный доход	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Выручка от реализации	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Прочие доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Общие и административные расходы	-	-	-	-	(6 684)	-	-	(6 684)

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Процентные доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Процентные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Чистые процентные доходы (Чистые процентные расходы)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, приносящих процентный доход, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Чистые процентные доходы (Чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение финансовых активов, приносящих процентный доход	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Выручка от реализации	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Прочие доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Общие и административные расходы	-	-	-	-	(5 374)	-	-	(5 374)

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 33.3

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2020 г.	За 12 месяцев 2019 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	5 886	4 519
2	Страховые взносы	798	855
3	Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	-	-
4	Прочие долгосрочные вознаграждения работникам	-	-
5	Выходные пособия	-	-
6	ИТОГО	6 684	5 374

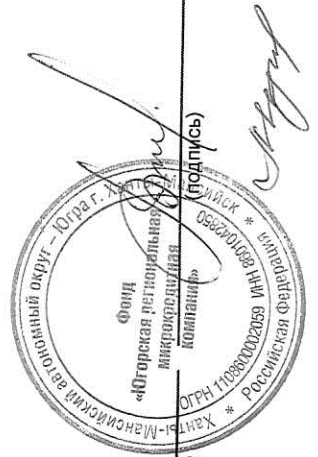
Генеральный директор  
(должность руководителя)

Белов Аркадий Михайлович  
(инициалы, фамилия)

3 марта 2021 г.

Главный бухгалтер

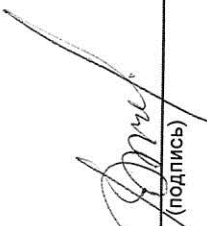
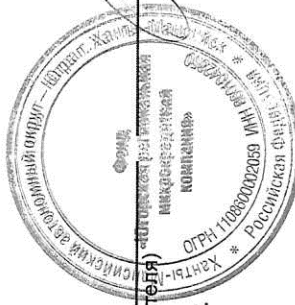
Мутовкина Анна Николаевна



**Примечание 34. События после окончания отчетного периода**  
**События после окончания отчетного периода**

Таблица 34.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Характер всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности	Отсутствуют
2	Расчетная оценка всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, или заявление о невозможности такой оценки	Отсутствуют

**Генеральный директор**  
 (должность руководителя)  
**3 марта 2021 г.**  
**Главный бухгалтер**

**Белов Аркадий Михайлович**  
 (инициалы, фамилия)

**Мутовкина Анна Николаевна**



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)

(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)

119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.  
т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22, [www.auditor-sro.org](http://www.auditor-sro.org), [info@auditor-sro.org](mailto:info@auditor-sro.org)



### ВЫПИСКА

из реестра аудиторов и аудиторских организаций  
Саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциация «Содружество»

12 января 2017 г.

№ 47-Ю/17

Настоящая выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) выдана по заявлению  
ООО "Аудит Эксперт"

в том, что аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Эксперт"

*полное наименование аудиторской организации*

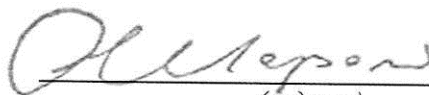
регион Республика Татарстан (Татарстан), имеющая основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1161690176724, является членом СРО ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 29 декабря 2016 г. за основным регистрационным номером:

1	1	6	0	6	0	8	7	6	8	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

*(основной регистрационный номер записи)*



Президент СРО ААС

  
(подпись)

А.Д. Шеремет



Форма № 51003

Федеральная налоговая служба

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации юридического лица

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении  
юридического лица

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТ  
ЭКСПЕРТ"**

*полное наименование юридического лица*

внесена запись о создании юридического лица

"30"      ноября      2016 года  
*(число)*      *(месяц прописью)*      *(год)*

за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)

1	1	6	1	6	9	0	1	7	6	7	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Запись содержит сведения, приведенные в прилагаемом к настоящему  
свидетельству листе записи Единого государственного реестра юридических лиц.

Свидетельство выдано налоговым органом

Межрайонная инспекция Федеральной  
налоговой службы № 18 по Республике  
Татарстан

*наименование регистрирующего органа*

"30"      ноября      2016 года  
*(число)*      *(месяц прописью)*      *(год)*

Специалист 1 разряда



Андрияшина Екатерина Сергеевна  
*Подпись, Фамилия, инициалы*



серия 16 №007471871

В данном документе прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено печатью  
*Гильденшток* Листов (79)

Генеральный директор  
ООО «Аудит Эксперт»  
Дудин С.Ю.

